

# Nova PontoCom Comércio Eletrônico S.A.

CNPJ/MF nº 09.358.108/0001-25 – NIRE 35.300.386.540

## Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 18 de outubro de 2012

**1. Data, Horário e Local:** 18/10/12, às 15:00 horas, na sede social da Nova PontoCom Comércio Eletrônico S.A. (a “Cia.”), na Rua Gomes de Carvalho, 1.609/1.617, 7º andar, Vila Olímpia, na Cidade de São Paulo, SP. **2. Convocação e Presença:** Convocação devidamente realizada, nos termos do Art. 15 do Estatuto Social da Cia. Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração: Enéas César Pestana Neto, José Roberto Coimbra Tambasco, representado por procuração, Antonio Ramatis Fernandes Rodrigues, German Quiroga, Eduardo Khair Chalita, Raphael Klein e Roberto Fulcherberguer, representado por procuração. **3. Composição da Mesa:** Presidente: Enéas César Pestana Neto; Secretária: Fabíola C.L. Cammarota de Abreu. **4. Ordem do Dia:** (a) resultados da Cia. no 3º trimestre; (b) perspectivas da Cia. para o 4º trimestre; (c) status do Projeto “Market Place”; (d) status do Projeto Viagens; (e) status do Projeto Site de Mercadorias Avariadas; (f) nomeação de Diretor Estatutário da Cia., em substituição a Eduardo Castro; (g) eleição de Presidente do Conselho de Administração em caráter temporário, até que seja recomposto o Conselho de Administração e eleito um novo Presidente, nos termos do Estatuto Social da Cia.; e (h) convocação de AGE da Cia., para eleição de novos membros do Conselho de Administração e indicação do seu Presidente. **5. Deliberações:** Iniciados os trabalhos pelo Sr. Presidente, foram colocadas em discussão as matérias previstas na Ordem do Dia, da seguinte forma: (a) **resultados da Cia. no 3º trimestre:** Feita a apresentação pelo Conselheiro German Quiroga sobre os resultados da Cia. Feitos questionamentos pelos Conselheiros presentes, o Sr. Presidente agradeceu as apresentações feitas, e não havendo qualquer deliberação a ser tomada, passou ao item seguinte da Ordem do Dia. (b) **perspectivas da Cia. para o 4º trimestre:** Feita a apresentação pelo Conselheiro German Quiroga sobre as perspectivas para o 4º trimestre. Feitos questionamentos pelos Conselheiros presentes, o Sr. Presidente agradeceu as apresentações feitas, e não havendo qualquer deliberação a ser tomada, passou ao item seguinte da Ordem do Dia. (c) **status do Projeto “Market Place”:** os membros do Conselho de Administração presentes, por unanimidade, e sem qualquer ressalva, deliberaram que a discussão deste item da Ordem do Dia fosse postergada para a próxima Reunião do Conselho de Administração da Cia. (d) **status do Projeto Viagens:** os membros do Conselho de Administração presentes, por unanimidade, e sem qualquer ressalva, deliberaram que a discussão deste item da Ordem do Dia fosse postergada para a próxima Reunião do Conselho de Administração da Cia. (e) **status do Projeto Site de Mercadorias Avariadas:** os membros do Conselho de Administração presentes, por unanimidade, e sem qualquer ressalva, deliberaram que a discussão deste item da Ordem do Dia fosse postergada para a próxima Reunião do Conselho de Administração da Cia. (f) **nomeação de Diretor Estatutário da Cia., em substituição a Eduardo Castro:** em razão da renúncia do Sr. Eduardo Castro, os membros do Conselho de Administração presentes, por unanimidade, e sem qualquer ressalva, deliberaram eleger como Diretor da Cia. o Sr. **Oderi Gerin Leite**, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade R.G. nº 24.656.150-6-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 181.127.418-83, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, SP, com escritório na Rua Gomes de Carvalho, 1.609/1.617, 7º andar, Vila Olímpia, na Cidade de São Paulo, SP. (f.1) O Sr. **Oderi Gerin Leite**, acima qualificado, ora nomeado, declara, sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, de exercer a administração da Cia., nem foi condenado ou está sob os efeitos de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. (f.2) Também em razão da renúncia do Sr. Eduardo Castro, e do seu desligamento da Cia., restou aprovada, pelos membros do Conselho de Administração presentes, por unanimidade, e sem qualquer ressalva, a transferência, para o Sr. Eduardo Castro, de 6.617 ações ordinárias e sem valor nominal de emissão da Cia., que estavam em tesouraria. (g) **eleição de Presidente do Conselho de Administração em caráter temporário:** os membros do Conselho de Administração presentes, por unanimidade, e sem qualquer ressalva, deliberaram eleger, em caráter temporário, até que seja recomposto o Conselho de Administração da Cia. e eleito um novo Presidente do Conselho de Administração pela Assembleia Geral de Acionistas da Cia., nos termos do Estatuto Social da Cia., como Presidente do Conselho de Administração da Cia., o Sr. **Enéas César Pestana Neto**. (h) **convocação de AGE da Cia., para eleição de novos membros do Conselho de Administração e indicação do seu Presidente:** observadas as aprovações societárias necessárias, os membros do Conselho de Administração presentes, por unanimidade, e sem qualquer ressalva, deliberaram aprovar a convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Cia., para eleição de novos membros do Conselho de Administração, bem como eleição de um novo Presidente desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, sendo assinada por todos os presentes. Confere com a original, lavrada em livro próprio. SP, 18 de outubro de 2012. Fabíola C.L. Cammarota de Abreu - Secretária. JUCESP nº 529.415/12-4, em 05/12/2012. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

# Nova PontoCom Comércio Eletrônico S.A.

CNPJ/MF nº 09.358.108/0001-25 – NIRE 35.300.386.540

## Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 18 de outubro de 2012

**1. Data, Horário e Local:** 18/10/12, às 15:00 horas, na sede social da Nova PontoCom Comércio Eletrônico S.A. (a “Cia.”), na Rua Gomes de Carvalho, 1.609/1.617, 7º andar, Vila Olímpia, na Cidade de São Paulo, SP. **2. Convocação e Presença:** Convocação devidamente realizada, nos termos do Art. 15 do Estatuto Social da Cia. Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração: Enéas César Pestana Neto, José Roberto Coimbra Tambasco, representado por procuração, Antonio Ramatis Fernandes Rodrigues, German Quiroga, Eduardo Khair Chalita, Raphael Klein e Roberto Fulcherberguer, representado por procuração. **3. Composição da Mesa:** Presidente: Enéas César Pestana Neto; Secretária: Fabíola C.L. Cammarota de Abreu. **4. Ordem do Dia:** (a) resultados da Cia. no 3º trimestre; (b) perspectivas da Cia. para o 4º trimestre; (c) status do Projeto “Market Place”; (d) status do Projeto Viagens; (e) status do Projeto Site de Mercadorias Avariadas; (f) nomeação de Diretor Estatutário da Cia., em substituição a Eduardo Castro; (g) eleição de Presidente do Conselho de Administração em caráter temporário, até que seja recomposto o Conselho de Administração e eleito um novo Presidente, nos termos do Estatuto Social da Cia.; e (h) convocação de AGE da Cia., para eleição de novos membros do Conselho de Administração e indicação do seu Presidente. **5. Deliberações:** Iniciados os trabalhos pelo Sr. Presidente, foram colocadas em discussão as matérias previstas na Ordem do Dia, da seguinte forma: (a) **resultados da Cia. no 3º trimestre:** Feita a apresentação pelo Conselheiro German Quiroga sobre os resultados da Cia. Feitos questionamentos pelos Conselheiros presentes, o Sr. Presidente agradeceu as apresentações feitas, e não havendo qualquer deliberação a ser tomada, passou ao item seguinte da Ordem do Dia. (b) **perspectivas da Cia. para o 4º trimestre:** Feita a apresentação pelo Conselheiro German Quiroga sobre as perspectivas para o 4º trimestre. Feitos questionamentos pelos Conselheiros presentes, o Sr. Presidente agradeceu as apresentações feitas, e não havendo qualquer deliberação a ser tomada, passou ao item seguinte da Ordem do Dia. (c) **status do Projeto “Market Place”:** os membros do Conselho de Administração presentes, por unanimidade, e sem qualquer ressalva, deliberaram que a discussão deste item da Ordem do Dia fosse postergada para a próxima Reunião do Conselho de Administração da Cia. (d) **status do Projeto Viagens:** os membros do Conselho de Administração presentes, por unanimidade, e sem qualquer ressalva, deliberaram que a discussão deste item da Ordem do Dia fosse postergada para a próxima Reunião do Conselho de Administração da Cia. (e) **status do Projeto Site de Mercadorias Avariadas:** os membros do Conselho de Administração presentes, por unanimidade, e sem qualquer ressalva, deliberaram que a discussão deste item da Ordem do Dia fosse postergada para a próxima Reunião do Conselho de Administração da Cia. (f) **nomeação de Diretor Estatutário da Cia., em substituição a Eduardo Castro:** em razão da renúncia do Sr. Eduardo Castro, os membros do Conselho de Administração presentes, por unanimidade, e sem qualquer ressalva, deliberaram eleger como Diretor da Cia. o Sr. **Oderi Gerin Leite**, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade R.G. nº 24.656.150-6-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 181.127.418-83, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, SP, com escritório na Rua Gomes de Carvalho, 1.609/1.617, 7º andar, Vila Olímpia, na Cidade de São Paulo, SP. (f.1) O Sr. **Oderi Gerin Leite**, acima qualificado, ora nomeado, declara, sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, de exercer a administração da Cia., nem foi condenado ou está sob os efeitos de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. (f.2) Também em razão da renúncia do Sr. Eduardo Castro, e do seu desligamento da Cia., restou aprovada, pelos membros do Conselho de Administração presentes, por unanimidade, e sem qualquer ressalva, a transferência, para o Sr. Eduardo Castro, de 6.617 ações ordinárias e sem valor nominal de emissão da Cia., que estavam em tesouraria. (g) **eleição de Presidente do Conselho de Administração em caráter temporário:** os membros do Conselho de Administração presentes, por unanimidade, e sem qualquer ressalva, deliberaram eleger, em caráter temporário, até que seja recomposto o Conselho de Administração da Cia. e eleito um novo Presidente do Conselho de Administração pela Assembleia Geral de Acionistas da Cia., nos termos do Estatuto Social da Cia., como Presidente do Conselho de Administração da Cia., o Sr. **Enéas César Pestana Neto**. (h) **convocação de AGE da Cia., para eleição de novos membros do Conselho de Administração e indicação do seu Presidente:** observadas as aprovações societárias necessárias, os membros do Conselho de Administração presentes, por unanimidade, e sem qualquer ressalva, deliberaram aprovar a convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Cia., para eleição de novos membros do Conselho de Administração, bem como eleição de um novo Presidente desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, sendo assinada por todos os presentes. Confere com a original, lavrada em livro próprio. SP, 18 de outubro de 2012. Fabíola C.L. Cammarota de Abreu - Secretária. JUCESP nº 529.415/12-4, em 05/12/2012. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.



ODIASP – 2COL X 12CM

[24784]-cbd\_legal\_ata\_RCA\_18-10\_odia\_novapontocom.indd 1

13/12/2012 16:19:12